Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 63 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 9,26 | |
| 06/05/2025 | 63 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 9,26 |
| 06/05/2025 | 63 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 9,26 | |
| 06/05/2025 | 63 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 9,26 |
| 06/05/2025 | 63 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 9,26 | |
| 06/05/2025 | 63 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 9,26 |
| 06/05/2025 | 63 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.. | | 200,00 |
| 06/05/2025 | 63 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.. | 200,00 | |
| 06/05/2025 | 63 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.. | 200,00 | |
| 06/05/2025 | 63 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.. | | 200,00 |
| 06/05/2025 | 63 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.. | 200,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 63 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.. | | 200,00 |
| 06/05/2025 | 63 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.. | 200,00 | |
| 06/05/2025 | 63 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.. | | 200,00 |
| 23/05/2025 | 64 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.. | 69,00 | |
| 23/05/2025 | 64 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.. | | 69,00 |
| 23/05/2025 | 64 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.. | 69,00 | |
| 23/05/2025 | 64 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.. | | 69,00 |
| 30/05/2025 | 65 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.. | | 69,00 |
| 30/05/2025 | 65 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.. | 69,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 65 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.. | 69,00 | |
| 30/05/2025 | 65 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.. | | 69,00 |
| 30/05/2025 | 65 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.. | 69,00 | |
| 30/05/2025 | 65 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.. | | 69,00 |
| 30/05/2025 | 66 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8 | Pagamento de empenho de nº 1 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico. | | 190,74 |
| 30/05/2025 | 66 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.. | 190,74 | |
| 30/05/2025 | 66 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.. | 190,74 | |
| 30/05/2025 | 66 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.. | | 190,74 |
| 30/05/2025 | 66 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 1 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico. | 190,74 | |
| 30/05/2025 | 66 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO | | 190,74 |

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.. | | |
| 30/05/2025 | 66 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.. | 190,74 | |
| 30/05/2025 | 66 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico. | | 190,74 |
| 30/05/2025 | 67 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8 | Pagamento de empenho de nº 7 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 69,00 |
| 30/05/2025 | 67 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.. | 69,00 | |
| 30/05/2025 | 67 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.. | 69,00 | |
| 30/05/2025 | 67 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.. | | 69,00 |
| 30/05/2025 | 67 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 7 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | 69,00 | |
| 30/05/2025 | 67 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.. | | 69,00 |
| 30/05/2025 | 67 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.. | 69,00 | |
| 30/05/2025 | 67 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 7 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 69,00 |
| 30/05/2025 | 68 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/161-8. | 1.169,34 | |
| 30/05/2025 | 68 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100). | | 1.169,34 |
| 30/05/2025 | 68 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100). | 1.169,34 | |

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 68 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100). | | 1.169,34 |
| 30/05/2025 | 68 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100). | 1.169,34 | |
| 30/05/2025 | 68 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100). | | 1.169,34 |
| 30/05/2025 | 69 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/221-5. | 234,70 | |
| 30/05/2025 | 69 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100). | | 234,70 |
| 30/05/2025 | 69 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100). | 234,70 | |
| 30/05/2025 | 69 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100). | | 234,70 |
| 30/05/2025 | 69 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100). | 234,70 | |
| 30/05/2025 | 69 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100). | | 234,70 |
| 31/05/2025 | 70 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência. | | 14,12 |
| 31/05/2025 | 70 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência. | 14,12 | |
| 31/05/2025 | 71 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência. | | 117,46 |
| 31/05/2025 | 71 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência. | 117,46 | |
| 31/05/2025 | 72 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5 | Ajuste de conta e agência bancária e fonte de recursos. | | 11.999,73 |
| 31/05/2025 | 72 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5 | Ajuste de conta e agência bancária e fonte de recursos. | 11.999,73 | |
| 31/05/2025 | 73 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8 | Ajuste de conta e agência bancária e fonte de recursos. | | 106.985,05 |
| 31/05/2025 | 73 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8 | Ajuste de conta e agência bancária e fonte de recursos. | 106.985,05 | |
| | | | **Total Geral :** | **125.540,22** | **125.540,22** |

Marlisa Aparecida Padilha
***.***.869-**
Contadora - CRC 017849/O-8

Jairo Luiz Hofmann
***.***.899-**
Ordenador da Despesa